

Kallelse till Bolagsstämma

Aktieägarna i Höganäs AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2004 kl. 15.00 i HB-Hallen, Bruksgatan, Höganäs. Lokalen öppnar för registrering kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 26 april 2004
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 29 april 2004 kl. 16.00.

Anmälan kan ske per post under adress Höganäs AB, 263 83 Höganäs, per telefon 042-33 80 59, per telefax 042-33 80 80 eller per mail till bolagsstamma@hoganas.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som avser att medföra biträde skall anmäla detta inom samma tid som den egna anmälan. Ombud och företrädare för juridisk person skall före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild förvaltare måste tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 26 april 2004. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
(Under denna punkt på dagordningen kommer dels verkställande direktören att kommentera det gångna verksamhetsåret, dels redogörelser att lämnas för ersättningskommitténs arbete och funktion samt för styrelsens arbete i revisionsärenden)
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Förslag avseende nomineringskommitté
12. Förslag avseende revisionskommitté

Utdelning och avstämningsdag (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 5 kr per aktie för räkenskapsåret 2003 med avstämningsdag tisdagen den 11 maj 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 14 maj 2004.

Förslag till val av styrelse och arvoden (punkt 8-10)

Den inför bolagsstämman utsedda nomineringskommittén bestående, förutom av styrelseordföranden Ulf G Lindén, av Tomas Nicolin (Tredje AP-fonden), Peter Rudman (Nordeas fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) föreslår att

- antalet ordinarie ledamöter skall vara åtta utan några suppleanter;
- styrelsearvode skall oförändrat utgå om 1.335.000 kr, varav 100.000 kr avser arvode för kommittéarbete, att fördelas enligt styrelsens eget beslut;
- arvode skall utgå till revisorerna enligt räkning;
- omval sker av styrelseledamöterna Ulf G Lindén, Per Molin, Bernt Magnusson, Hans Mivér, Claes Lindqvist, Magnus Lindstam och Agnete Raaschou-Nielsen samt nyval av Jenny Lindén Urnes. Jacob Palmstierna har p g a åldersskäl avböjt omval. Jenny Lindén Urnes är bland annat styrelseledamot i AB Wilh. Becker och styrelseordförande i Stiftelsen Färgfabriken.

Förslag avseende nomineringskommitté (punkt 11)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman bestående av 3-5 från bolaget fristående ledamöter representerande bolagets ägare och att en representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av totala antalet röster i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället yrka bifall till ett förslag från Tredje AP-fonden, Nordeas fonder och Didner & Gerge Fonder innebärande att det i bolaget skall finnas en nomineringskommitté för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsärvode, att nomineringskommittén skall bestå av fyra ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång och att dessa skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till kommittén skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till kommittén. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att kommittén skall bestå av minst tre ledamöter. Kommittén bör ledas av en ägarrepresentant, men även styrelsens ordförande kan utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm, som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i Höganäs skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete, att information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet, att nomineringskommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få lämpligt urval av kandidater till styrelsen och att nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

Förslag avseende revisionskommitté (punkt 12)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att inrätta en revisionskommitté.

Styrelsen är av den uppfattningen att frågor om revisionen är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att med anledning därav bör någon revisionskommitté inte utses.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat att de biträder styrelsens uppfattning och att de därför kommer att yrka avslag på förslaget.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med den 22 april 2004. Dessa handlingar och de fullständiga förslagen enligt punkterna 11-12 ovan kommer att tillhandahållas de aktieägare som så särskilt begär och utdelas vid bolagsstämman.

Höganäs i april 2004

Styrelsen